

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КІНТО»
Протокол від 02 лютого 2011 року

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ

інвестиційних сертифікатів

Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Індекс Української біржі» Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Розділ А. Характеристика компанії з управління активами

1. Найменування компанії з управління активами:
 - 1.1. повне – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;
 - 1.2. скорочене – ПрАТ «КІНТО».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
3. Місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.
4. Номери телефонів – (044) 246-73-50, 390-57-60.
5. Номер факсу – (044) 235-58-75.
6. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – зареєстровано Виконавчим комітетом Печерської районної ради народних депутатів м. Києва 23 березня 1992 року; Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 11 грудня 2009 року у зв'язку зі зміною найменування проведено заміну Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
7. Відомості про посадових осіб:

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Володіння часткою в статутному капіталі (фонді) компанії з управління активами (%) | |
|---------------------------------------|--|--|----------------|
| | | пряме | опосередковане |
| Оксаніч Сергій Михайлович | Президент (Голова Правління) | 28,4639 | 1,3042 |
| Федоренко Анатолій Васильович | Віце-президент (Член Правління) | 12,7590 | - |
| Радзівська Надія Вікторівна | Фінансовий директор (Член Правління) | 2,8878 | - |
| Веремієнко Сергій Миколайович | Виконавчий директор (Член Правління) | 0,2025 | - |
| Москаленко Світлана Миколаївна | Заступник Виконавчого директора (Член Правління) | 0,0270 | - |
| Пітер Голдшайдер (громадянин Австрії) | Голова Наглядової ради | <0,0001 | 18,0018 |
| Лукасевич Василь Богданович | Член Наглядової ради | 1,9620 | - |
| Новіков Олександр Миколайович | Член Наглядової ради | 1,2511 | - |
| Шинкевич Юрій Петрович | Член Наглядової ради | 1,1334 | 2,6469 |
| Яковенко Ігор Валентинович | Член Наглядової ради | 0,6701 | - |
| Васильєва Ірина Михайлівна | Голова Ревізійної комісії | 1,0444 | - |
| Шуран Оксана Несторівна | Член Ревізійної комісії | - | 0,0540 |
| Каневська Наталя Юхимівна | Член ревізійної комісії | 1,5864 | - |

Розділ Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду

1. Найменування:
 - 1.1. повне – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Індекс Української біржі» (далі – «Фонд»);
 - 1.2. скорочене – ЗНПФ «Індекс Української біржі».
2. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ – 12 січня 2011 року №1553.
3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 2321553.
4. Термін закінчення діяльності Фонду – 11/01/26.
5. Граничний строк розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності – не пізніше 6 (шести) місяців з дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.
6. Дата початку розрахунків з учасниками Фонду – не пізніше трьох робочих днів після реалізації активів Фонду, якщо інше не буде передбачене чинним законодавством.

7. На дату прийняття рішення про затвердження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду наглядова рада Фонду відсутня.

Розділ В. Текст Регламенту Фонду

Цей Регламент Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Індекс Української біржі» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Регламент») розроблено відповідно до Законів України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «Комісія») з метою врегулювання особливостей створення та діяльності Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Індекс Української біржі» Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (далі – «Фонд»).

1. Відомості про пайовий інвестиційний Фонд та інвестиційні сертифікати Фонду

1.1. Найменування Фонду:

- 1.1.1. повне – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Індекс Української Біржі»;
 - 1.1.2. скорочене – ЗНПФ «Індекс Української біржі».
- Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Строк діяльності Фонду – 15 (п'ятнадцять) років.

1.3. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.

1.4. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – бездокументарна.

2. Відомості про компанію з управління активами

2.1. Найменування:

- 2.1.1. повне – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;
- 2.1.2. скорочене – ПрАТ «КІНТО» (далі – «Компанія»).

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.

2.3. Місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1.

3. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Наглядової ради Фонду

- 3.1. З метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна Фонду з числа учасників Фонду (далі – «Учасник») утворюється наглядова рада Фонду (далі – «Рада Фонду») у складі 3 (трьох) осіб.
- 3.2. Право на участь у Раді Фонду мають Учасники, що володіють цінними паперами Фонду у кількості не меншій ніж 10 000 (десять тисяч) штук.
- 3.3. Серед осіб, що відповідають зазначеному у пункті 3.2 цього Регламенту критерію, пріоритетне право на участь у Раді мають ті Учасники, які мають у власності найбільшу кількість цінних паперів Фонду.
- 3.4. Рада Фонду обирається щорічно.
- 3.5. Компанія за станом на 20 січня кожного року визначає коло Учасників, які відповідно до пункту 3.2 цього Регламенту мають право увійти до складу Ради Фонду, та не пізніше 10 (десяти) робочих днів від зазначеної дати рекомендованим листом надсилає таким Учасникам пропозицію стати членом Ради Фонду.
- 3.6. Відповіді на пропозицію увійти до складу Ради Фонду приймаються Компанією протягом 10 (десяти) робочих днів з дати направлення зазначеної у пункті 3.5 цього Регламенту пропозиції.
- 3.7. Компанія протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення строку прийому відповідей на пропозицію увійти до складу Ради Фонду надсилає рекомендованим листом усім

особам, від яких у термін, зазначений у пункті 3.6 цього Регламенту, були отримані відповіді:

- повідомлення про те, що Учасник увійшов до складу Ради Фонду;

або

- повідомлення про те, що відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 цього Регламенту Учасник не увійшов до складу Ради Фонду.

- 3.8. Компанія не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання надсилає членам Ради Фонду рекомендованим листом запрошення на засідання Ради Фонду.
- 3.9. На першому засіданні новообраної Ради Фонду обов'язковим питанням порядку денного є обрання голови Ради Фонду та секретаря Ради Фонду. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання голови Ради Фонду першим у порядку денному.
- 3.10. Голова Ради Фонду обирається присутніми на засіданні членами Ради Фонду з їх числа простою більшістю голосів та може бути переобраним у будь-який час.
- 3.11. Голова Ради Фонду організовує її роботу, скликає засідання Ради Фонду та головує на них, організовує ведення протоколу засідання Ради Фонду. Під час відсутності голови Ради Фонду його повноваження на засіданнях здійснює один із членів Ради Фонду за її рішенням.
- 3.12. Засідання Ради Фонду, крім голови Ради Фонду, можуть бути скликані також за ініціативою члена Ради Фонду, аудитора (аудиторської компанії) Фонду, зберігача Фонду або Компанії. Ініціатор проведення засідання Ради Фонду не менше ніж за 10 (десять) робочих днів повинен письмово повідомити членів Ради Фонду про дату, час і місце проведення засідання Ради Фонду, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.
- 3.13. Засідання Ради Фонду вважається таким, що має право приймати рішення з питань порядку денного, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу Ради Фонду.
- 3.14. До компетенції Ради Фонду належить:
 - обрання голови та секретаря Ради Фонду;
 - затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду, що приймаються уповноваженим органом Компанії;
 - прийняття рішення про сплату Компанії премії;
 - затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) та оцінювачем майна Фонду.
- 3.15. На засіданні Ради Фонду кожен член Ради Фонду має один голос.
- 3.16. Рішення Ради Фонду приймаються простою більшістю голосів членів Ради Фонду, присутніх на її засіданні.
- 3.17. Протокол засідання Ради Фонду повинен бути оформлений не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після його проведення. У протоколі засідання зазначаються:
 - місце та дата його проведення;
 - особи, які брали участь у засіданні;
 - порядок денний засідання;
 - питання, винесені на голосування, підсумки голосування, та прийняті рішення.Протокол засідання Ради Фонду підписується головою та секретарем Ради Фонду.
- 3.18. Будь-який член Ради Фонду має право брати участь у роботі Ради Фонду безпосередньо або через призначеного ним представника, повноваження якого повинні бути підтверджені належним чином відповідно до чинного законодавства.
- 3.19. У разі, якщо в результаті відчуження членом Ради Фонду цінних паперів Фонду кількість належних йому цінних паперів Фонду стала меншою ніж кількість, зазначена в пункті 3.2. цього Регламенту, такий член Ради Фонду втрачає право на участь в роботі

Ради Фонду. При цьому, оскільки внаслідок вищезазначеного кількість членів Ради Фонду стає меншою, ніж зазначено у пункті 3.1. цього Регламенту, засідання Ради Фонду до формування нового складу Ради Фонду не скликаються. У цьому випадку, а також у разі неможливості обрання Ради Фонду, до моменту обрання Ради Фонду виконання її функцій тимчасово переходить до наглядової ради Компанії.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) цінних паперів Фонду

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2 липня 2002 року № 201 (із змінами і доповненнями) (далі – «Положення»). У разі внесення змін до цього Положення чи прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

4.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- до дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування (далі – «ІСІ») – на кінець останнього робочого дня місяця та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;

- з дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ – на кінець робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення цінних паперів Фонду, на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством, на кінець останнього робочого дня місяця, кварталу, року, при заміні Компанії та при ліквідації Фонду в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами Комісії.

4.3. До дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ, розміщення цінних паперів Фонду здійснюється за ціною, що визначається виходячи з номінальної вартості цінного папера Фонду.

4.4. З дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ, розміщення цінних паперів Фонду здійснюється за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду.

4.5. Розрахункова вартість цінного папера Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість цінних паперів Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

4.6. Ціна, за якою розміщуються цінні папери Фонду, збільшується на суму винагороди торговця цінними паперами, що здійснює розміщення цінних паперів Фонду (далі – «Агент»). Розмір винагороди Агента зазначається в проспекті емісії цінних паперів Фонду.

5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду

5.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

5.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно грошовими коштами.

5.3. Визначення вартості чистих активів Фонду для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.

5.4. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди

Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

- 5.5. Максимальний розмір винагороди Компанії за рік не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.
- 5.6. Винагорода Компанії за рік становить 0,9 % (нуль цілих дев'ять десятих відсотка) середньої вартості чистих активів Фонду.
- 5.7. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:
 - винагорода зберігачу Фонду;
 - винагорода депозитарію Фонду;
 - винагорода аудитору Фонду;
 - винагорода торговцям цінними паперами;
 - операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
 - реєстраційні послуги;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - нотаріальні послуги;
 - послуги депозитарію;
 - оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду, оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду.
- 5.8. Витрати зазначені у п.5.7 цього Регламенту (крім винагороди Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством), не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.
- 5.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок розподілу прибутку Фонду

- 6.1. Протягом строку діяльності Фонду отриманий Фондом прибуток між Учасниками не розподіляється.
- 6.2. Дивіденди по цінних паперах Фонду не нараховуються та не сплачуються.

7. Порядок та строки викупу Компанією цінних паперів Фонду

- 7.1. Викуп цінних паперів Фонду здійснюється на підставі отриманих від Учасників заявок на викуп, форма яких має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Комісії.
- 7.2. Викуп цінних паперів Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду.
- 7.3. Викуп цінних паперів Фонду при його ліквідації у зв'язку із закінченням строку діяльності здійснюватиметься в порядку, визначеному Положенням про порядок припинення пайового інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації, затвердженим Рішенням Комісії від 5 жовтня 2010 року № 1516.
- 7.4. Грошові розрахунки з Учасником здійснюються шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Учасника.
- 7.5. Викуп цінних паперів Фонду здійснюється за єдиними для всіх Учасників цінами.
- 7.6. Компанія має право здійснити викуп цінних паперів Фонду до моменту припинення Фонду (достроковий викуп). До дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ викуп цінних паперів Фонду не здійснюється.

- 7.7. Мінімальна кількість цінних паперів Фонду, яку Учасник може пред'явити до дострокового викупу, складає 5 000 (п'ять тисяч) штук.
- 7.8. Достроковий викуп цінних паперів Фонду здійснюється у наступному порядку:
- 7.8.1. Учасник за 2 (два) робочих дні до дня подачі заяви на викуп цінних паперів Фонду (далі – «Заява на викуп») подає повідомлення про намір пред'явити до дострокового викупу цінні папери Фонду, в якому зазначається кількість цінних паперів Фонду, яку Учасник має намір продати (далі – «Повідомлення»). Повідомлення приймаються у робочі дні до 11-ої години. При цьому Учасник зобов'язаний надати виписку з його рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність зазначеної у Повідомленні кількості цінних паперів Фонду, які не обтяжені будь-якими зобов'язаннями та не обмежені в обігу (далі – «Виписка»). Виписка має бути датована не раніше дня, що передує дню подачі Повідомлення.
- 7.8.2. Повідомлення, а також Заяви на викуп подаються Товариству з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд» (далі – «Агент з викупу»). У випадку, коли цінні папери Фонду пред'являються до дострокового викупу Агентом з викупу, Повідомлення та Заява на викуп подаються безпосередньо Компанії.
- 7.8.3. Кількість цінних паперів Фонду, які можна пред'явити до дострокового викупу, обмежується – загальна кількість цінних паперів Фонду, яку можна пред'явити до викупу протягом дня, не може перевищувати 5 % (п'ять відсотків) від загальної кількості цінних паперів Фонду в обігу станом останній робочий день, що передує дню подачі Повідомлення.
- 7.8.4. У разі, якщо протягом дня були подані Повідомлення, кількість цінних паперів Фонду в яких перевищує кількість, зазначену у пункті 7.8.3 цього Регламенту, кількість цінних паперів Фонду по кожному з Повідомлень пропорційно зменшується.
- 7.8.5. У день подання Учасником Повідомлення з останнім укладається попередній договір про зобов'язання укласти договір про викуп цінних паперів Фонду, кількість, яких визначається з урахуванням пунктів 7.8.3 та 7.8.4 цього Регламенту (далі – «Попередній договір»).
- 7.8.6. Учасник на третій робочий день після подання Повідомлення та укладення Попереднього договору зобов'язаний подати Заяву на викуп, в якій зазначається кількість цінних паперів Фонду, зазначена у Попередньому договорі. Заява на викуп не може бути відкликаною.
- 7.8.7. Одночасно з прийомом від Учасника Заяви на викуп з ним укладається договір про викуп цінних паперів Фонду.
- 7.8.8. Компанія не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня подання Учасником Заяви на викуп письмово повідомляє Комісію та всіх інших Учасників про намір здійснення дострокового викупу. Таке повідомлення Учасників здійснюється шляхом надсилання відповідного листа засобами електронного зв'язку та шляхом опублікування відповідного оголошення в офіційному друкованому органі Комісії. У зв'язку з цим, набувач цінних паперів Фонду зобов'язаний надати зберігачу, у якого відкритий рахунок у цінних паперах, інформацію щодо особистої електронної адреси.
- 7.8.9. Розрахунки по цінних паперах Фонду здійснюються після виконання п.7.8.8 цього Регламенту не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня повідомлення Учасників про намір здійснення дострокового викупу за ціною, яка визначається виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду, визначеної на дату подання Заяви на викуп.
- 7.8.10. Ціна, за якою здійснюється викуп цінних паперів Фонду, зменшується на суму винагороди Агента з викупу.
- 7.8.11. Розмір винагороди Агента з викупу зазначається в проспекті емісії цінних паперів Фонду.
8. **Напрями інвестицій Фонду** викладені в Інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«Індекс Української біржі»
Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

1. Повне найменування Фонду – Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Індекс Української біржі».
2. Фонд створено згідно з рішенням Правління Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (Протокол від 10 грудня 2010 року).
3. Мета створення Фонду – залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення інвестиційних потреб інвесторів шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.
4. Активи Фонду складаються з цінних паперів, що входять до індексного кошика Індeksu українських акцій, що розраховується Публічним акціонерним товариством «Українська біржа» (далі – «Індексний кошик»), та грошових коштів, причому середньомісячна частка грошових коштів в активах Фонду не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків.
5. У разі зміни складу Індексного кошика, Компанія приводить склад активів Фонду у відповідність до складу Індексного кошика не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення інформації про його зміну.
6. Структура активів Фонду, що складаються з цінних паперів, крім випадку, зазначеного у п.5, має відповідати структурі Індексного кошика, причому відхилення частки кожного цінного папера в активах Фонду від частки цього цінного папера в Індексному кошику не може перевищувати 2 (два) відсоткові пункти.
7. Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів недиверсифікованого інвестиційного фонду.
8. Вимоги до структури активів Фонду, встановлені законодавством, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати реєстрації Регламенту Фонду.
9. При здійсненні управління активами Фонду Компанія дотримується всіх вимог, встановлених чинним законодавством щодо недиверсифікованого інвестиційного фонду.

Розділ Г. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду

1. Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів – відкрите (публічне) розміщення.
2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити – 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд грн. 00 коп.)
3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката – 100,00 грн. (сто грн. 00 коп.)
4. Кількість інвестиційних сертифікатів – 10 000 000 (десять мільйонів) штук.
5. Форма існування інвестиційних сертифікатів – бездокументарна.
6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів – іменні.
7. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів – інвестиційні сертифікати Фонду починають розміщуватись на одинадцятий календарний день після опублікування зареєстрованого в Комісії Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (за умови, якщо на вказану дату інвестиційним сертифікатам Фонду буде присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер), а у разі, якщо такий день припаде на вихідний або святковий день – у перший робочий день після нього.

8. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів – 30/09/25.
9. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.
Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за ціною, яка визначається як сума винагорода Агента та:
 - номінальної вартості інвестиційного сертифіката Фонду – до дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ;
 - розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду – з дня отримання від Комісії письмового повідомлення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ.
10. Винагорода Агента, на яку збільшується ціна розміщення цінних паперів Фонду, складає 2% (два відсотка).
11. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та їх оплати.
 - 11.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Агентами, перелік яких зазначений у Розділі Ж цього Проспекту, а у разі придбання інвестиційних сертифікатів Фонду Агентом – безпосередньо Компанією.
 - 11.2. Агентом може бути лише торговець цінними паперами, який є учасником торгів на ПАТ «Українська біржа» та бере на себе зобов'язання бути маркет-мейкером по інвестиційних сертифікатах Фонду на вказаному організаторі торгівлі.
 - 11.3. Особа, що бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду, (далі – «Інвестор») особисто або через довірену особу, що діє на підставі довіреності, оформленої належним чином, подає Агенту за адресою, що вказана у пункті 13 цього Розділу, заявку на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – «Заявка на придбання»).
 - 11.4. Заявки на придбання приймаються кожного робочого дня з 10-ої до 11-ої години.
 - 11.5. Інвестору може бути відмовлено у прийомі Заявки на придбання у разі, якщо:
 - форма Заявки на придбання не відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством;
 - на день подачі Заявки на придбання Агентом розміщена уся кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що передбачена відповідним договором;
 - Заявка на придбання подана з порушенням умов, зазначених у пункті 11.4 цього Розділу, або після дати закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, яка зазначена у пункті 8 цього Розділу.
 - 11.6. Одразу після прийняття Заявки на придбання з Інвестором укладається договір на придбання інвестиційних сертифікатів. У разі, якщо Інвестор-фізична особа на момент подачі Заявки на придбання перебуває у шлюбі чи проживає однією сім'єю з іншою особою, не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі (надалі – «співвласник», такий договір укладається лише за згодою співвласника. Така згода надається співвласником у письмовій формі і:
 - у простій письмовій формі (для цього співвласник зобов'язаний бути присутнім при укладенні вищезазначеного договору);
 - у нотаріальній формі (при цьому при укладенні вищезазначеного договору присутність співвласника не потрібна).Істотні умови такої згоди передбачаються умовами договору на придбання інвестиційних сертифікатів.
 - 11.7. Придбаваючи інвестиційні сертифікати Фонду, Інвестор приєднується до Фонду, укладаючи договір на придбання інвестиційних сертифікатів, на наступних умовах:
 - 1) Інвестор передає Компанії засоби інвестування (грошові кошти, за які були придбані інвестиційні сертифікати Фонду) для подальшого їх інвестування за вибором Компанії відповідно до інвестиційної декларації Фонду;
 - 2) укладаючи договір на придбання інвестиційних сертифікатів, Інвестор тим самим надає згоду на здійснення Компанією управління активами Фонду. Активами Фонду є сукупність цінних паперів, грошових коштів та інших активів, що сформована за рахунок коштів спільного інвестування;

- 3) повноваження Компанії щодо володіння та розпорядження активами Фонду, а також інші умови здійснення управління активами Фонду вказуються у вищезазначеному договорі, Регламенті Фонду та нормах чинного законодавства;
- 4) продаж Учасником усіх належних йому інвестиційних сертифікатів Фонду є підставою для припинення правовідносин з Компанією.
- 11.8. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Інвестором шляхом банківського переказу грошових коштів у сумі, зазначеній у договорі на придбання інвестиційних сертифікатів, на поточний рахунок Фонду.
- 11.9. Інвестор вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо оплати інвестиційних сертифікатів Фонду, якщо грошові кошти у сумі, зазначеній у договорі на придбання інвестиційних сертифікатів, зараховані на поточний рахунок Фонду протягом дня подачі Заявки на придбання.
- 11.10. У разі, якщо грошові кошти за інвестиційні сертифікати Фонду будуть зараховані на поточний рахунок Фонду пізніше вказаного у пункті 11.9 цього Розділу строку, такі кошти повертаються їх власникові не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження.
- 11.11. Компанія здійснює всі дії, що необхідні для списання інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Інвестора, не пізніше наступного робочого дня з дня здійснення їх оплати.
12. Мінімальна кількість цінних паперів Фонду, яку Інвестор може придбати на підставі однієї Заявки на придбання, складає 2 000 (дві тисячі) штук.
13. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:
– м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1;
– м. Київ, вул. Саксаганського, 36-д;
– м. Київ, вул. Хорива, 55 літера Б.
14. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду:
– бути членом Наглядової ради Фонду згідно з Регламентом Фонду;
– отримати розрахунок по інвестиційних сертифікатах Фонду при його ліквідації;
– інші права, передбачені чинним законодавством.
15. Винагорода Агента з викупу, на яку при достроковому викупі інвестиційних сертифікатів Фонду зменшується ціна викупу, складає 1% (один відсоток).
16. Повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.
17. Кошти (активи) Фонду не можуть використовуватися для покриття збитків Компанії.
18. У разі визнання Комісією випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, або у разі визнання емісії недобросовісною, Компанія зобов'язується повернути Інвесторам залучені шляхом розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду кошти у строк, встановлений чинним законодавством. Відмова від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду не допускається.

Розділ Г. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

Розділ Д. Відомості про депозитарій

- Повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889;
- місцезнаходження – 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г;
- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів – з 27/05/09 до 27/05/19.

Розділ Е. Відомості про зберігача

- Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «БТА БАНК»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14359845;
- місцезнаходження – 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75;
- строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – з 23/10/09 до 23/10/14.

Розділ Є. Відомості про аудиторську фірму

- Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 22964908;
- місцезнаходження – 04053, м. Київ, вул. Некрасівська, 3;
- строк дії Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги – з 26/01/01 до 04/11/15;
- строк дії Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів – з 22/02/07 до 04/11/15.

Розділ Ж. Відомості про торговців цінними паперами, що здійснюють розміщення (андеррайтинг) інвестиційних сертифікатів Фонду

1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19263860; місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1; строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтинг – з 10/09/10 до 10/09/15; строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності – з 10/09/10 до 10/09/15.
2. Повне найменування – Спільне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Капітал»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30965875; місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-д; строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтинг – з 20/10/07 до 20/10/12.
3. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілленіум Капітал»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30634328; місцезнаходження – 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55 літера Б; строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтинг – з 21/10/09 до 21/10/14.
4. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Мережа фондових магазинів Плюс»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21626465; місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Лисенка/Ярославів Вал, 2/1; строк дії Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтинг – з 02/12/09 до 02/12/14.

Виконавчий директор

Приватного акціонерного товариства «КІНТО»

Головний бухгалтер

Приватного акціонерного товариства «КІНТО»



С.М. Вереміснко

О.М. Бенедик

Генеральний директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРАУДИТ ХХІ»



В.О. Мельник

Директор
Товариства з обмеженою
відповідальністю «КІНТО, Лтд»



О.В. Пікарський

Директор
Спільного підприємства
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Драгон Капітал»



Д.В. Тарабакін

Генеральний директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Мілленіум Капітал»



С.Д. Капрару

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Мережа фондів магазинів Плюс»



Ю.В. Піменова

ЗАРЕЄСТРОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

О. Симоненко
О. СИМОНЕНКО

01.03.11

*Виконавчий директор
ПРАТ "КІНТО"
С.М. Верещенко*

Прокумеровано,
прошито та
скріплено
печаткою
Ч.С.Шиндуров
аркуші 6

